

# 令和7年度 一般会計収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                             | 令和7年度<br>予算額 | 令和6年度<br>予算額 | 増減       | 備 考<br>(事業収支)         |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------|
| I 事業活動収支の部                      |              |              |          |                       |
| 1.事業活動収入                        |              |              |          |                       |
| ①基本財産運用収入                       | 2            | 2            | 0        | 基本財産22,130            |
| ②事業収入                           | 1,170,025    | 1,074,559    | 95,466   |                       |
| ながいファン倶楽部会費収入                   | 200          | 200          | 0        | ㊦                     |
| 需要開拓事業収入                        | 482,107      | 406,079      | 76,028   | ㊦ふるさと納税記念品受注、1F売店 974 |
| くるんとカフェ事業収入                     | 36,000       | 36,510       | △ 510    | ㊦ 501                 |
| 市民直売所(菜なポート)事業収入                | 331,475      | 313,547      | 17,928   | ㊥ 6,200               |
| 道の駅事業収入                         | 290,453      | 288,248      | 2,205    | ㊥ 10,736              |
| 直売事業収入                          | 189,338      | 187,195      | 2,143    | 5,606                 |
| 物産事業収入                          | 99,465       | 99,053       | 412      | 3,602                 |
| フードテイasting事業収入                 | 1,650        | 2,000        | △ 350    | 1,528                 |
| 施設使用料収入                         | 22,986       | 23,171       | △ 185    |                       |
| 宿泊食堂使用料収入                       | 6,204        | 6,204        | 0        |                       |
| インキュベーション施設事業収入                 | 600          | 600          | 0        | ㊦                     |
| ③運営費補助金収入                       | 35,000       | 46,372       | △ 11,372 |                       |
| 長井市補助金収入(運営費)                   | 35,000       | 46,372       | △ 11,372 | ①                     |
| ④事業費補助金収入                       | 1,900        | 1,900        | 0        |                       |
| 県補助金(ものづくり支援事業)                 | 200          | 200          | 0        | ②                     |
| 市補助金(ものづくり支援事業)                 | 200          | 200          | 0        | ②                     |
| インキュベーション支援補助金収入                | 1,500        | 1,500        | 0        | ③                     |
| ⑤道の駅指定管理受託事業                    | 37,147       | 38,003       | △ 856    | ④                     |
| ⑥委託事業収入                         | 142,644      | 76,163       | 66,481   |                       |
| ふるさと納税受託委託料収入                   | 82,200       | 20,656       | 61,544   | ㊥ 31,606              |
| 市委託(首都圏販路確立及び首都圏民交流事業)          | 0            | 900          | △ 900    |                       |
| 市委託(東京事務所運営管理業務委託)              | 7,000        | 0            | 7,000    | ㊦                     |
| 市委託(ながいコイン運営)                   | 0            | 3,542        | △ 3,542  | ㊦                     |
| 市委託(ながいコイン物価高騰対策全戸配布)           | 53,444       | 51,065       | 2,379    | ㊥                     |
| ⑦固定資産売却収入                       |              | 100          | △ 100    |                       |
| ⑧雑収入                            | 6            | 6            | 0        |                       |
| 事業活動収入計                         | 1,386,724    | 1,237,105    | 149,619  |                       |
| 2.事業活動支出                        |              |              |          |                       |
| ①事業費支出                          | 1,289,800    | 1,163,144    | 126,656  |                       |
| ながいファン倶楽部事業支出                   | 200          | 200          | 0        | ㊦                     |
| 需要開拓事業支出                        | 481,133      | 404,590      | 76,543   | ㊦                     |
| くるんとカフェ事業支出                     | 35,499       | 36,437       | △ 938    | ㊦                     |
| 市民直売所(菜なポート)事業支出                | 325,275      | 309,768      | 15,507   | ㊥                     |
| 道の駅川のみなと長井事業支出                  | 279,717      | 275,945      | 3,772    | ㊥                     |
| 直売事業費                           | 183,732      | 179,643      | 4,089    |                       |
| 物産事業費                           | 95,863       | 96,262       | △ 399    |                       |
| フードテイasting事業費                  | 122          | 40           | 82       |                       |
| 道の駅事業管理費支出                      | 37,205       | 38,061       | △ 856    | ④                     |
| ものづくり地域創生支援事業支出                 | 400          | 400          | 0        | ②                     |
| 人材養成事業支出(公益基幹事業)                | 344          | 419          | △ 75     | ①                     |
| 地域活性化事業支出(公益基幹事業)               | 391          | 464          | △ 73     | ①                     |
| 情報発信事業支出(公益基幹事業)                | 293          | 220          | 73       | ①                     |
| IN,SNS双方向による情報発信戦略と販路拡大(公益基幹事業) | 581          | 541          | 40       | ①                     |
| 首都圏販路確立及び首都圏民交流事業支出             | 7,022        | 5,958        | 1,064    | ㊦                     |
| 観光事業推進事業支出                      | 15,602       | 14,884       | 718      | ①                     |
| ながいコイン運営業務支出                    | 0            | 2,959        | △ 2,959  | ㊦                     |
| ながいコイン物価高騰対策全戸配布事業支出            | 53,444       | 50,085       | 3,359    | ㊥                     |
| インキュベーション施設支援事業支出               | 2,100        | 2,100        | 0        |                       |
| インキュベーション施設支援事業支出               | 1,500        | 1,500        | 0        | ③                     |
| インキュベーション施設運営費支出                | 600          | 600          | 0        | ㊦                     |
| ふるさと納税委託事業支出(委託)                | 50,594       | 20,113       | 30,481   | ㊥                     |

| 科 目         | 令和7年度<br>予算額 | 令和6年度<br>予算額 | 増減       | 備 考<br>(事業収支)                   |
|-------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| ②管理費支出      | 112,788      | 115,401      | △ 2,613  |                                 |
| 派遣職員給与手当支出  | 2,479        | 3,699        | △ 1,220  | ①                               |
| 給与手当支出      | 8,284        | 5,875        | 2,409    |                                 |
| 派遣職員福利厚生費支出 | 2,793        | 3,909        | △ 1,116  | ①                               |
| 福利厚生費支出     | 2,377        | 1,117        | 1,260    |                                 |
| 旅費交通費支出     | 275          | 275          | 0        |                                 |
| 通信運搬費支出     | 334          | 337          | △ 3      |                                 |
| 販売手数料支出     | 184          | 80           | 104      |                                 |
| 広告宣伝費支出     | 100          | 200          | △ 100    |                                 |
| 交際費支出       | 40           | 40           | 0        |                                 |
| 会議費支出       | 155          | 155          | 0        |                                 |
| 光熱水費支出      | 21,347       | 20,556       | 791      |                                 |
| 租税公課支出      | 1,949        | 1,926        | 23       |                                 |
| 印刷製本費支出     | 100          | 253          | △ 153    |                                 |
| 諸謝金支出       | 1,151        | 1,151        | 0        |                                 |
| 負担金支出       | 1,613        | 1,613        | 0        |                                 |
| 賃借料支出       | 20,490       | 15,679       | 4,811    | ①中心市街地4,752                     |
| 保険料支出       | 2,392        | 2,683        | △ 291    |                                 |
| 修繕費支出       | 3,514        | 1,438        | 2,076    | コンベヤクライト吊物ワイヤー交換1,082リットスイッチ869 |
| 消耗品費支出      | 1,387        | 1,577        | △ 190    |                                 |
| 事務用品費支出     | 50           | 50           | 0        |                                 |
| 消耗什器備品費支出   | 490          | 490          | 0        |                                 |
| 委託料支出       | 39,406       | 39,405       | 1        |                                 |
| タビル活用検討事業支出 | 0            | 11,000       | △ 11,000 |                                 |
| 雑費支出        | 1,878        | 1,893        | △ 15     |                                 |
| 事業活動支出計     | 1,402,588    | 1,278,545    | 124,043  |                                 |
| 事業活動収支差額    | △ 15,864     | △ 41,440     | 25,576   |                                 |
| II 投資活動収支の部 |              |              |          |                                 |
| 1.投資活動収入    | 0            |              | 0        |                                 |
| 2.投資活動支出    |              |              |          |                                 |
| ①固定資産取得支出   | 0            | 0            | 0        |                                 |
| 什器備品購入支出    |              |              | 0        |                                 |
| 保証金支出       |              |              | 0        |                                 |
| 投資活動支出計     | 0            | 0            | 0        |                                 |
| 投資活動収支差額    | 0            | 0            | 0        |                                 |
| 当期収支差額      | △ 15,864     | △ 41,440     | 25,576   |                                 |
| 前期繰越収支差額    | 84,683       | 126,123      | △ 41,440 |                                 |
| 次期繰越収支差額    | 68,819       | 84,683       | △ 15,864 |                                 |

1. 借入限度額 15,000,000円
2. 中科目間の流用は認めるものとする。

## 令和7年度 長井まちづくり基金事業特別会計収支予算

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目         | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差 額 | 備 考 |
|-------------|-------|--------|-----|-----|
| I 事業活動収支の部  |       |        |     |     |
| 1. 事業活動収入   |       |        |     |     |
| 事業活動収入計     | 0     | 0      | 0   |     |
| 2. 事業活動支出   |       |        |     |     |
| 事業費支出       | 0     | 0      | 0   |     |
| 事務費支出       | 874   | 874    | 0   |     |
| 事業活動支出計     | 874   | 874    | 0   |     |
| 事業活動収支差額    | △874  | △874   | 0   |     |
| II 投資活動収支の部 |       |        |     |     |
| 1. 投資活動収入   |       |        |     |     |
| まちづくり基金取崩収入 | 874   | 874    | 0   |     |
| 投資活動収入計     | 874   | 874    | 0   |     |
| 2. 投資活動支出   |       |        |     |     |
| まちづくり基金積立支出 | 0     | 0      | 0   |     |
| 投資活動支出計     | 0     | 0      | 0   |     |
| 投資活動収支差額    | 874   | 874    | 0   |     |
| 当期収支差額      | 0     | 0      | 0   |     |
| 前期繰越収支差額    | 0     | 0      | 0   |     |
| 次期繰越収支差額    | 0     | 0      | 0   |     |